

法人単位資金収支計算書

(自平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収 障害福祉サービス等事業収入	481,335,000	480,401,705	933,295		
	収 自立支援給付費収入	362,762,000	360,847,709	1,914,291		
	収 障害児施設給付費収入	58,030,000	58,309,321	△279,321		
	収 利用者負担金収入	32,710,000	32,671,560	38,440		
	収 補足給付費収入	6,333,000	6,311,633	21,367		
	収 その他の事業収入	21,500,000	22,261,482	△761,482		
	収 受取利息配当金収入	42,100	47,550	△5,450		
	収 その他の収入	2,263,200	2,037,812	225,388		
	収 受入研修費収入	111,000	93,000	18,000		
	収 利用者等外給食費収入	19,000	18,700	300		
	収 雑収入	2,133,200	1,926,112	207,088		
		事業活動収入計(1)	483,640,300	482,487,067	1,153,233	
	事業活動による支出	支 人件費支出	309,788,000	305,912,231	3,875,769	
支 役員報酬支出			10,000	△10,000		
支 職員給料支出		226,731,000	226,977,418	△246,418		
支 職員賞与支出		36,500,000	36,157,740	342,260		
支 退職給付支出		2,983,000	3,322,708	△339,708		
支 法定福利費支出		43,574,000	39,444,365	4,129,635		
支 事業費支出		40,379,000	47,865,300	△7,486,300		
支 給食費支出		18,476,000	20,272,612	△1,796,612		
支 介護用品費支出		49,000	42,501	6,499		
支 医薬品費支出			25,662	△25,662		
支 保健衛生費支出		113,000	108,991	4,009		
支 医療費支出		21,000		21,000		
支 教養娯楽費支出		820,000	728,794	91,206		
支 日用品費支出		7,000	6,234	766		
支 本人支給金支出		594,000	590,039	3,961		
支 水道光熱費支出		10,760,000	11,513,426	△753,426		
支 消耗器具備品費支出		3,375,000	8,064,383	△4,689,383		
支 教育指導費支出		2,528,000	2,326,289	201,711		
支 車輛費支出		3,636,000	4,186,369	△550,369		
支 事務費支出		57,153,000	60,491,669	△3,338,669		
支 福利厚生費支出		3,200,000	2,947,587	252,413		
支 職員被服費支出		62,000	677,592	△615,592		
支 旅費交通費支出		615,000	586,883	28,117		
支 研修研究費支出		1,904,000	1,720,160	183,840		
支 事務消耗品費支出		3,131,000	3,230,506	△99,506		
支 印刷製本費支出		1,036,000	1,176,412	△140,412		
支 水道光熱費支出		308,000	360,741	△52,741		
支 燃料費支出		168,000	239,493	△71,493		
支 修繕費支出		875,000	783,546	91,454		
支 通信運搬費支出		3,684,000	4,147,666	△463,666		
支 会議費支出		33,000	28,181	4,819		
支 広報費支出		426,000	430,984	△4,984		
支 業務委託費支出		13,972,000	16,030,554	△2,058,554		
支 手数料支出		606,000	639,239	△33,239		
支 保険料支出		3,575,000	4,049,362	△474,362		
支 賃借料支出		6,465,000	6,825,703	△360,703		
支 土地・建物賃借料支出		14,382,000	13,269,640	1,112,360		
支 租税公課支出		430,000	460,395	△30,395		
支 保守料支出			900,612	△900,612		
支 渉外費支出		579,000	681,804	△102,804		
支 諸会費支出		878,000	752,498	125,502		
支 雑支出		824,000	552,111	271,889		
支 支払利息支出			10,191	△10,191		
支 その他の支出		1,110	△1,110			
支 利用者等外給食費支出		1,110	△1,110			
	事業活動支出計(2)	407,320,000	414,280,501	△6,960,501		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,320,300	68,206,566	8,113,734		
施設	収 施設整備等補助金収入	3,070,000	6,918,800	△3,848,800		
	収 施設整備等補助金収入	3,070,000	6,918,800	△3,848,800		

法人単位資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等による収支	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000		
	施設整備等収入計(4)	103,070,000	106,918,800	△3,848,800	
	固定資産取得支出	230,874,000	234,418,556	△3,544,556	
	土地取得支出	43,364,000	46,885,162	△3,521,162	
	建物取得支出	174,260,000	180,326,762	△6,066,762	
	構築物取得支出		369,040	△369,040	
	器具及び備品取得支出	13,250,000	6,342,952	6,907,048	
	その他の固定資産取得支出		494,640	△494,640	
	施設整備等支出計(5)	230,874,000	234,418,556	△3,544,556	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△127,804,000	△127,499,756	△304,244	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	14,983,000	13,322,708	1,660,292	
	退職給付引当資産取崩収入	2,983,000	3,322,708	△339,708	
	備品等購入積立預金取崩収入	12,000,000	10,000,000	2,000,000	
	拠点区分間繰入金収入		149,753,912	△149,753,912	
	その他の活動収入計(7)	14,983,000	163,076,620	△148,093,620	
その他の活動による収支	積立資産支出	4,255,000	4,320,982	△65,982	
	退職給付引当資産支出	4,255,000	4,320,982	△65,982	
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	149,753,912	△129,753,912	
	その他の活動支出計(8)	24,255,000	154,074,894	△129,819,894	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,272,000	9,001,726	△18,273,726		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△60,755,700	△50,291,464	△10,464,236		
前期末支払資金残高(12)	248,811,640	228,385,430	20,426,210		
当期末支払資金残高(11)+(12)	188,055,940	178,093,966	9,961,974		